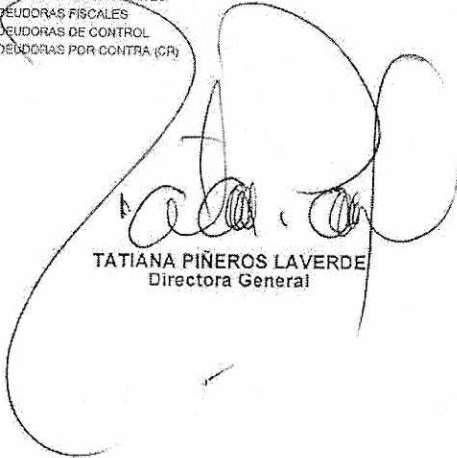


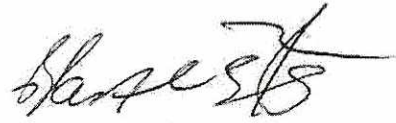
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

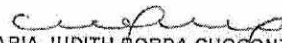
	Nota	30-jun-2014	30-jun-2013		Nota	30-jun-2014	30-jun-2013
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		494,242	121,131	PASIVO CORRIENTE	3.7	362,989	490,836
11 EFECTIVO	3.1	61,399	53,429	24 CUENTAS POR PAGAR	3.7	57,202	146,681
1105 CAJA		8,039	3,573	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.7	322	30
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.1	53,360	49,856	2425 ACRREDORES	3.7	1,637	338
14 DEUDORES	3.3	74,550	9,753	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTOS DE TIMBRE	3.7	55,243	46,313
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		47,010		2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3.7	0	100,000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.3	27,540	9,753	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.8	106,482	114,473
19 OTROS ACTIVOS	3.6	358,293	57,949	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.8	106,482	114,473
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.6	5,187	2,930	27 PASIVOS ESTIMADOS		199,305	229,585
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.6	353,106	55,019	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		199,305	229,585
ACTIVO NO CORRIENTE		20,225,995	18,860,161	2790 PROVISIONES DIVERSAS		0	0
12 INVERSIONES	3.2	354,766	354,766	29 OTROS PASIVOS	3.9	0	92
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3.2	354,766	354,766	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.9	0	92
14 DEUDORES	3.3	3,137	727,010	TOTAL PASIVO		362,989	490,836
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.3	0	687,957	3 PATRIMONIO			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.3	0	18,018	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		20,357,243	18,490,456
1470 OTROS DEUDORES	3.3	3,137	21,035	3208 CAPITAL FISCAL	3.1C	62,824	303,348
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.4	674,928	596,212	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.1C	1,353,272	1,082,873
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.4	100,025	0	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.1C	259,112	32,260
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.4	17,844	17,844	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	3.1C	205,869	205,869
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	3.4	26,747	26,747	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.1C	18,621,967	16,964,405
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.4	351,262	229,792	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	3.1C	-145,796	-98,299
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.4	909,949	844,170				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.4	67,250	67,250				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	3.4	-798,149	-589,591				
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.5	453,983	11,745				
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.5	509,741	0				
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		11745	11745				
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)		-67503	0				
19 OTROS ACTIVOS	3.6	18,739,181	17,170,428				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.6	200,374	282,900				
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	3.6	-136,856	-162,112				
1970 INTANGIBLES	3.6	214,277	210,464				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	3.6	-160,581	-125,229				
1999 VALORIZACIONES	3.6	18,621,967	16,364,405				

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2014	30-jun-2013		Nota	30-jun-2014	30-jun-2013
TOTAL ACTIVO		<u>20.720.237</u>	<u>18.981.282</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>20.720.237</u>	<u>18.981.282</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81 DESGLOSOS CONTINGENTES		0	0	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0
82 DEUDORAS FISCALES		0	0	92 ACREEDORAS FISCALES		0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	3.17	76.946	76.946	93 ACREEDORAS DE CONTROL	3.15	124.350	124.350
89 DEUDORAS POR CONTRA (CP)	3.18	-76.946	-76.946	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.22	-124.350	-124.350


TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Directora General



CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario


MARIA JUDITH BORDA CHOCONTA
Profesional Especializado - Contadora (E)
P. T. 47543 - T

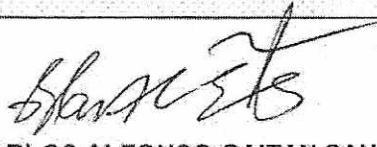
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

	Nota	30-jun-2014	30-jun-2013
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		4,315,846	5,486,114
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,315,846	5,484,746
4705	FONDOS RECIBIDOS	4,308,368	5,477,641
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	7,105
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>7,478</u>	<u>0</u>
48	OTROS INGRESOS	0	1,210
4805	FINANCIEROS	0	1,210
4810	EXTRAORDINARIOS	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>0</u>	<u>0</u>
GASTOS OPERACIONALES		4,056,734	5,453,854
51	ADMINISTRACION	1,924,169	1,922,963
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,350,123	1,340,347
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	222,290	218,317
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	55,278	53,549
5111	GENERALES	296,478	310,750
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	<u>0</u>	<u>0</u>
52	DE OPERACIÓN	2,176,711	3,530,193
5211	GENERALES	<u>2,176,711</u>	<u>3,530,193</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,829	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	14,829	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>
58	OTROS GASTOS	-58,975	698
5802	COMISIONES	95	91
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	4
5805	FINANCIEROS	762	603
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-59,832</u>	<u>0</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		259,112	32,260
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		259,112	32,260
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0	158
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	158
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		<u>259,112</u>	<u>32,260</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>259,112</u></u>	<u><u>32,260</u></u>


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)



TATIANA PINEROS LAVERDE
Directora General



CARLOS ALFONSO GAITAN SANCHEZ
Subdirector de Gestión Corporativa y Control
Disciplinario



MARIA JUDITH BORDA CHÓCOANTA
Profesional Especializado - Contadora (E)
T.P. 47543-T